

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,533.49	(129,533.49)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	129,533.49	(129,533.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	69,437.49	(69,437.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109,313,984.97	28,100.00	(4,020,750.00)	105,321,334.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,872.00	12,323,271.49	(12,296,000.52)	100,142.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	80,000.00	2,520,750.00	(2,600,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	952,603.00	10,514,586.00	(1,437,062.00)	10,030,127.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,097,126.63	1,158,030.00	(299,407.00)	10,955,749.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	497,690.00	498,524.00	(200,960.00)	795,254.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	84,600.00	(84,600.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	284,600.00	0.00	(84,600.00)	200,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,193,716.18	(15,303,716.18)	1,890,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,821,235.00	0.00	(765,675.00)	9,055,560.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	255,133.00	46,520.00	(71,617.00)	230,036.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,785,189.62	0.00	0.00	50,785,189.62
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,854,440.21)	0.00	(104,353.35)	(2,958,793.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	169,476,015.51	0.00	0.00	169,476,015.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,068,767.85)	0.00	(348,240.18)	(16,417,008.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,036,228.00	0.00	0.00	12,036,228.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(560,818.05)	0.00	(30,629.29)	(591,447.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,491,424.72	5,155,870.88	(6,816,695.68)	2,830,599.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,520,228.71)	0.00	(333,456.96)	(31,853,685.67)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	3,077,900.00	0.00	0.00	3,077,900.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(592,271.13)	0.00	(15,293.89)	(607,565.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,794,406.92)	0.00	(30,811.03)	(2,825,217.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,058,799.71)	0.00	(330,198.70)	(22,388,998.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,240,831.31)	0.00	(50,739.88)	(2,291,571.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,696,014.58)	0.00	(18,006.47)	(1,714,021.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,286,398.17)	0.00	(282,953.83)	(12,569,352.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	102,181,305.70	0.00	0.00	102,181,305.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(40,043,821.56)	0.00	(901,748.55)	(40,945,570.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,837,178.04	0.00	0.00	9,837,178.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,550,585.07)	0.00	(27,073.99)	(9,577,659.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(945,351.14)	0.00	(12,994.62)	(958,345.76)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(448,201.63)	0.00	(16,278.13)	(464,479.76)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	3,412,876.00	171,580.00	0.00	3,584,456.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,779,064.04)	0.00	(33,654.03)	(1,812,718.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,560,862.42	7,424,420.68	0.00	39,985,283.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	607,725.00	(607,725.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,000.00)	10,342,610.35	(12,358,204.63)	(2,095,594.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,799,478.73)	8,701,714.37	(5,503,117.11)	(1,600,881.47)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,753.63	(264,570.93)	(21,817.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,872.00)	11,898,830.56	(12,292,272.56)	(466,314.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,970.91	(1,970.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62,842.05	(62,842.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,724,461.79)	1,550,508.62	(11,670,845.62)	(123,844,798.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,085,948.43)	4,020,750.00	(28,100.00)	(86,093,298.43)
2116010104 เบิกกินชารอนำส่ง	0.00	59,596.00	(59,596.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(53,434,394.38)	0.00	0.00	(53,434,394.38)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(183,250,163.94)	0.00	0.00	(183,250,163.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	0.00	(83,345,329.48)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,103,415.99)	0.00	(1,134,943.36)	(4,238,359.35)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,650.00)	0.00	(2,650.00)	(5,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(446,355.00)	0.00	(4,500.00)	(450,855.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,450.07)	0.00	(6,037.49)	(7,487.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(223,677.30)	0.00	0.00	(223,677.30)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(1,511,585.01)	0.00	(2,630.00)	(1,514,215.01)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(14,358.17)	0.00	0.00	(14,358.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,008,690.00)	0.00	(777,295.00)	(6,785,985.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,836,913.86)	0.00	(7,638,859.04)	(56,475,772.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,583,164.39)	113,376.92	(11,661,654.66)	(37,131,442.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(465,000.00)	0.00	0.00	(465,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,200.00)	0.00	0.00	(153,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,566,522.75)	346,317.77	(1,314,591.02)	(15,534,796.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,933,458.75)	0.00	(4,020,750.00)	(77,954,208.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(159,015,111.71)	0.00	(28,100.00)	(159,043,211.71)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(89,225.53)	0.00	0.00	(89,225.53)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,340.00	0.00	0.00	34,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	501,206.00	13,000.00	0.00	514,206.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,003,440.00	777,295.00	0.00	6,780,735.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	220,140.00	0.00	0.00	220,140.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	247,874.00	29,626.00	0.00	277,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	365,000.00	45,000.00	0.00	410,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,541,000.00	4,553,500.00	(2,000.00)	12,092,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,314,048.75	625,737.02	(373,317.77)	2,566,468.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,968,769.25	612,267.75	0.00	3,581,037.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,761.75	0.00	0.00	176,761.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	504,582.50	76,586.25	0.00	581,168.75
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,347,360.50	345,964.00	(84,600.00)	4,608,724.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,668.00	0.00	0.00	11,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,534.00	35,295.00	0.00	146,829.00
5103010103 ค่าที่พัก	107,685.00	74,450.00	0.00	182,135.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	120,936.85	29,616.60	0.00	150,553.45
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,401,014.45	367,268.35	(34,100.00)	2,734,182.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	677,250.20	4,654.00	0.00	681,904.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	982,512.98	112,477.88	(22,520.00)	1,072,470.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,855,080.95	140,502.00	0.00	1,995,582.95
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	87,488.00	346,500.00	0.00	433,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,024,880.94	124,548.89	0.00	1,149,429.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,145.06	8,998.17	0.00	106,143.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	202,907.34	53,908.40	(48,259.38)	208,556.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	855,558.35	126,957.91	(65,656.69)	916,859.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,503.00	4,140.00	0.00	48,643.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,718.64	0.00	0.00	11,718.64
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	7,920.00	1,590.00	0.00	9,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,576,133.00	206,412.00	0.00	1,782,545.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	22,967.00	0.00	0.00	22,967.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,578,106.00	5,018,105.12	(6,400.00)	10,589,811.12
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	750,797.65	104,353.35	0.00	855,151.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,820,745.21	348,240.18	0.00	3,168,985.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	248,097.17	30,629.29	0.00	278,726.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,701,001.22	333,456.96	0.00	3,034,458.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,573.17	30,811.03	0.00	280,384.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,410,785.44	330,198.70	0.00	2,740,984.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	410,993.11	50,739.88	0.00	461,732.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,853.66	18,006.47	0.00	163,860.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,291,926.01	282,953.83	0.00	2,574,879.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	7,108,079.10	901,748.55	0.00	8,009,827.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	243,349.11	27,073.99	0.00	270,423.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	106,565.10	12,994.62	0.00	119,559.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	131,852.44	16,278.13	0.00	148,130.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	122,351.12	15,293.89	0.00	137,645.01
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	202,279.82	33,654.03	0.00	235,933.85
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	312,742.00	59,596.00	0.00	372,338.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	159,015,111.71	28,100.00	0.00	159,043,211.71
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	3,777,548.36	1,149,780.85	(1,650.00)	4,925,679.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,933,458.75	4,020,750.00	0.00	77,954,208.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	436,876.51	0.00	0.00	436,876.51
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv มพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre มพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187	0.00	116,928,179.97	(116,928,179.97)	0.00